



SHREE CEMENT LTD.

Regd. Office:

BANGUR NAGAR, POST BOX NO.33, BEAWAR 305 901, RAJASTHAN, INDIA

CIN No. : L26943RJ1979PLC001935
Phone : 01462 228101-6
Toll Free : 1800 180 6003 / 6004
Fax : 01462 228117 / 228119
E-Mail : shreebwr@shreecementltd.com
Website : www.shreecement.in



SCL/BWR/SE/2019-20/
17th July, 2019

FAX NO. 022 – 26598237 / 26598238

National Stock Exchange of India Limited,
Exchange Plaza,
Bandra – Kurla Complex, Bandra (East)
MUMBAI – 400 051

SCRIP CODE: SHREECEM EQ

FAX NO. 022-22722041 / 22722061

Bombay Stock Exchange Ltd.
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
25th Floor, Dalal Street,
MUMBAI – 400 023

SCRIP CODE 500387

Re:- Newspaper Advertisement for 40th AGM Notice, Book Closure & E-Voting

Dear Sirs,

Pursuant to Regulation 30 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find attached herewith copies of the advertisement regarding the Notice of the 40th Annual General Meeting scheduled to be held on 9th August, 2019 published in English in "The Financial Express" and in Hindi in "Dainik Navajyoti" newspapers on 17th July, 2019.

This is for your information and record.

Thanking you,

Yours faithfully,

For **SHREE CEMENT LIMITED**

(S.S. KHANDELWAL)
COMPANY SECRETARY

JAIPUR OFFICE : SB-187, Bapu Nagar, Opp. Rajasthan University, JLN Marg, Jaipur-302 015
Phone : 0141 4241200, 4241204, Fax : 0141 4241219

NEW DELHI OFFICE : 122-123, Hans Bhawan, 1, Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi 110 002
Phone : 011 23370828, 23379218, 23370776, Fax : 011 23370499

CORP. OFFICE : 21, Strand Road, Kolkata 700 001 Phone : 033-22309601-4 Fax : 033 22434226



SHREE CEMENT LIMITED

Registered Office: Bangur Nagar, Beawar-305 901, District: Ajmer (Rajasthan) | Phone: EPABX +91-1462-228101-6
 Fax: +91-1462-228117/119 | E-Mail: shreebwr@shreecement.com | Website: www.shreecement.com
 CIN: L26943RJ1979PLC001935

NOTICE OF THE 40TH ANNUAL GENERAL MEETING, INFORMATION OF REMOTE E-VOTING AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that the 40th Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held at the Registered Office of the Company at 'Rangmanch Auditorium', Bangur Nagar, Beawar 305901, Distt. Ajmer, Rajasthan on Friday, 9th August, 2019 at 11:30 A.M. to transact the Business as set out in the Notice of AGM.

The Annual Report together with the Notice and Attendance slip for the year 2018-19 have been sent to the members electronically to the e-mail ids registered by them with the Company's Registrar & Share Transfer Agents, Karvy Fintech Private Limited (Karvy)/Depository Participant(s) and physical copies have also been sent to all members at their registered address by the permitted mode. The Notice of the AGM and the Annual Report for the year 2018-19 are also available on the Company's website i.e. www.shreecement.com and Karvy's website <https://evoting.karvy.com>.

In terms of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Company is pleased to provide to its Members (holding shares in demat/physical form as on 2nd August, 2019 being the cut-off-date), facility to exercise their vote on resolution(s) proposed to be passed at the AGM by electronic means i.e. through remote e-voting (to vote electronically from place other than the venue of the AGM) as provided by Karvy.

All the members are further informed that:

1. The cut-off date for determining the eligibility to vote by remote e-voting or voting at the AGM is 2nd August, 2019.
2. The period of remote e-voting will commence on Tuesday, 6th August, 2019 from 9.00 A.M. (IST) and will end on Thursday, 8th August, 2019 at 5.00 P.M. (IST). The remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time.
3. Any person who becomes a member of the Company after dispatch of the Notice of the Meeting and holding shares as on the cut-off date i.e. 2nd August, 2019, may obtain the User ID and password by sending request at einword.ris@karvy.com. The detailed procedure for obtaining User ID and password is also provided in the Notice of the meeting which is available on Company's website and Karvy's website. If the member is already registered with Karvy e-voting platform then he can use his existing User ID and password for casting the vote through remote e-voting.
4. The members who have cast their vote by remote e-voting may attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again. Vote once cast cannot be changed subsequently.
5. The facility of voting through Ballot paper shall be made available at the venue of 40th AGM to the members who have not cast their vote through remote e-voting and are present at the 40th AGM.
6. In case of any queries/grievances connected with electronic voting, members may refer the Frequently Asked Questions (F.A.Qs) and e-voting user manual for members available at the "Downloads" section of <https://evoting.karvy.com> by selecting document type as "User Manual". For any grievances related to remote e-voting, please contact Mr. P. Nageswara Rao, Manager, Karvy Fintech Private Limited, Karvy Selenium Tower B, Plot No. 31 & 32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad 500 032 at email: nageswara.raop@karvy.com, Tel. No. +91-40-67161526.

NOTICE is hereby further given that pursuant to Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Section 91 of the Companies Act, 2013 and the applicable Rules thereunder, that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Friday, 2nd August, 2019 to Friday, 9th August, 2019 (both days inclusive) for the purpose of payment of final dividend, if approved by the Members. The final dividend, as recommended by the Board, if approved at the AGM, will be paid from 13th August, 2019 onwards to those Members:

- (i) whose names appear as Beneficial Owners in the list of Beneficial Owners as at the end of the business hours on 1st August, 2019 furnished by National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Limited (CDSL) for this purpose; and
- (ii) whose names appears as Members in the Register of Members of the Company after giving effect to valid transmission or transposition requests lodged with the Company or its Registrar and Share Transfer Agent ("RTA") viz. Karvy Fintech Private Limited on or before 1st August, 2019.

By order of the Board
 For **Shree Cement Limited**
 Sd/-
S. S. Khandelwal
 Company Secretary

Place : Beawar
 Date : 16th July, 2019





श्री सीमेन्ट लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: बांगड़ नगर, ब्यावर - 305 901, जिला-अजमेर (राज.)

फोन: EPABX +91-1462-228101-6, | फेक्स: +91-1462- 228117/119 | ईमेल: shreebwr@shreecement.com

वेब साईट: www.shreecement.com | CIN: L26943RJ1979PLC001935

40वीं वार्षिक आम बैठक, रिमोट ईवोटिंग की जानकारी तथा बही बंदीकरण

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के सदस्यों की 40वीं वार्षिक आम बैठक (ए.जी.एम.) नोटिस में दिये गये व्यापार के संबंध में कम्पनी के सदस्यों के लिए कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय, बांगड़ नगर, ब्यावर-305901, जिला अजमेर, राजस्थान में रंगमंच ओडिटोरीयम में दोपहर 11-30 बजे, शुक्रवार, 9 अगस्त 2019 को आयोजित की जायेगी।

कम्पनी की वित्तीय वर्ष 2018-19 की वार्षिक रिपोर्ट मय वोटिंग एवं उपस्थिति पत्र की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां, सभी सदस्यों को जिनका ईमेल आईडी कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड (कार्वी)/डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ रजिस्टर्ड है पर भेज दी गई है तथा भौतिक प्रतियाँ भी सभी सदस्यों को अनुमति माध्यम से रजिस्टर्ड पत्र पर भेज दी गई है। आम बैठक का नोटिस मय कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2018-19 कम्पनी की वेबसाईट www.shreecement.com और <https://evoting.karvy.com> कार्वी की वेबसाईट पर भी उपलब्ध है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 संपादित कम्पनीज (प्रबंधन एवं संचालन) नियम 2014, तथा सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण की आवश्यकता) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुसार यह सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि वार्षिक आम बैठक के सभी प्रस्तावों पर कम्पनी ने अपने सदस्यों (कट ऑफ डेट जो दिनांक 2 अगस्त 2019 को डिमेट/भौतिक रूप में शेयरों के धारक हैं) को वार्षिक आम बैठक में प्रस्तावित प्रस्तावों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान करने की सुविधा रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से प्रदान की है। ईवोटिंग की यह सुविधा कार्वी के माध्यम से उपलब्ध करवाई गई है।

सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि:

1. रिमोट ई-वोटिंग व वार्षिक आम बैठक के लिए वोटिंग करने की पात्रता का निर्धारण करने के लिए कट ऑफ डेट जोकि 2 अगस्त 2019 रखी गई है।
2. रिमोट ई-वोटिंग की अवधि मंगलवार 6 अगस्त, 2019 को प्रातः 9-00 बजे (आई.एस.टी.) शुरू होगी और गुरुवार 8 अगस्त, 2019 को सांय 5-00 बजे (आई.एस.टी.) तक खुली रहेगी। इस दिनांक व समय अवधि के पश्चात् ई-वोटिंग की अनुमति नहीं होगी।
3. कोई भी व्यक्ति जो मीटिंग के नोटिस के प्रेषण के पश्चात सदस्य बनता है तथा कट ऑफ डेट अर्थात् 2 अगस्त, 2019 को शेयर धारक हो, वह अपना यूजर नाम व पासवर्ड einword.ris@karvy.com पर निवेदन भेज कर प्राप्त कर सकता है। यूजर आईडी व पासवर्ड प्राप्त करने की विस्तृत प्रक्रिया मीटिंग के नोटिस के साथ उपलब्ध करवाई गई है जो कम्पनी की वेबसाईट एवं कार्वी की वेबसाईट पर भी उपलब्ध है। अगर सदस्य कार्वी की ईवोटिंग प्लेटफॉर्म पर पहले से ही रजिस्टर्ड है तो वह अपना रिमोट ई-वोटिंग पद्धति द्वारा मतदान अपनी वर्तमान यूजर आईडी व पासवर्ड से कर सकता है।
4. सदस्य जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग पद्धति द्वारा मतदान कर लिया है वह भी मीटिंग में उपस्थित हो सकते हैं, परन्तु वे पुनः मतदान के अधिकारी नहीं होंगे। एक बार किया गया मत परिवर्तित नहीं किया जा सकता है।
5. ऐसे सदस्य जो 40वीं वार्षिक बैठक में उपस्थित हों तथा जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा मतदान नहीं किया हो उन्हें मीटिंग स्थल पर बेलट पेपर के जरिये मतदान करने की सुविधा उपलब्ध करवाई जायेगी।
6. ईवोटिंग के संबंध में किसी प्रकार का प्रश्न/वेदना हो तो सदस्यों से निवेदन है कि वे Frequently Asked Questions (F.A.Qs) तथा सदस्यों के लिए e-voting user manual जो कार्वी की वेबसाईट <https://evoting.karvy.com> पर "Download" अनुभाग में दस्तावेज प्रकार का चयन कर सकते हैं। रिमोट ई-वोटिंग की किसी प्रकार की अन्य शिकायतों हेतु कृपया पी. नागेश्वर राव-प्रबंधक, कार्वी फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड कार्वी सेलेनियम, टॉवर-बी, प्लॉट नं. 31 व 32 गीचीबोलवी, वित्तिय जिला-नानाकरमगुडा, सेरीलिंगमपल्ली, हैदराबाद-500032 पर या ईमेल nageswara.raop@karvy.com पर तथा टेलीफोन नं. +91-40-67161526 पर संपर्क करें।

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण की आवश्यकता) विनियम, 2015 के विनियम 42 के अनुसार तथा कम्पनी अधिनियम की धारा 108 तथा उपयुक्त नियमों के अनुसार कम्पनी के सदस्यों का रजिस्टर एवं शेयर हस्तांतरण बहियां शुक्रवार 2 अगस्त, 2019 से शुक्रवार 9 अगस्त, 2019 तक (दोनों दिन सम्मिलित) अंतिम लामांश के उद्देश्य से बंद रहेंगे, यदि सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाता है। अंतिम लामांश जैसा बोर्ड द्वारा अनुमोदित है, अगर वार्षिक मीटिंग में अनुमोदन किया जाता है तो वह 13 अगस्त, 2019 या उसके पश्चात् सभी सदस्यों को दे दिया जायेगा:-

- i. जिनके नाम नेशनल सिक्युरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड तथा सेन्ट्रल डिपोजिटरी सर्विस (इण्डिया) लिमिटेड में उक्त कार्य हेतु लाभकारी स्वामी की लिस्ट में दिनांक 1 अगस्त, 2019 को प्रकट है।
- ii. जिनके नाम कम्पनी के सदस्यों के रजिस्टर में भौतिक रूप से वैध शेयरों को 1 अगस्त, 2019 या उससे पहले रजिस्ट्रार या ट्रांसफर एजेंट (आर.टी.ए)-कार्वी फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा वैध ट्रांसमिशन या ट्रांसपोजिशन किये जाने के बाद सदस्यों के रजिस्टर में सूचित है।

बोर्ड की आज्ञा से
वास्ते श्री सीमेन्ट लि.
sd/-
एस.एस. खंडेलवाल
कंपनी सचिव

स्थान : ब्यावर
दिनांक : 16 जुलाई, 2019